



УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
Общего собрания участников
Общества с ограниченной
ответственностью «СтефЛайн»
«15» августа 2018 протокол №4

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске Облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «СтефЛайн»

1. Полное наименование эмитента Облигаций.

На русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «СтефЛайн» (далее – Эмитент);
сокращенное – ООО «СтефЛайн».

На белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «СтэфЛайн»
сокращенное – ТАА «СтэфЛайн».

2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Задворская, д.1, ком.30,

e-mail: stefline@tut.by, официальный сайт: www.stefline.by.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Задворская, д.1, ком.30, тел.:

+375 (162) 55-47-92, тел/факс: +375 (162) 53-90-70.

3. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Общество с ограниченной ответственностью «БММ-Траст» (далее – Депозитарий), зарегистрированный Брестским областным исполнительным комитетом 10.05.2001 за №200427442, код депозитария – D09.

Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Васнецова д.62, оф.92, тел.+375 (162) 53-52-55.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/1401-124-1119 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

4. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

Облигаций, находящихся в обращении нет.

5. Дата принятия и дата утверждения решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.

Решение о первом выпуске Облигаций Эмитента принято внеочередным общим собранием участников «15» августа 2018 (протокол №4)

Решение о первом выпуске Облигаций Эмитента утверждено внеочередным Общим собранием участников «15» августа 2018 (протокол №4)

6. Форма Облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость Облигаций.

6.1. Облигации первого выпуска – именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объемы и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска Облигаций независимо от времени приобретения (далее-Облигации).

6.2. Объем выпуска Облигаций – 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) долларов США.

6.3. Количество Облигаций – 550 (пятьсот пятьдесят) штук.

6.4. Номинальная стоимость – 500 (пятьсот) долларов США.

7. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей и (или) финансовой, и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозиты в банках и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц, и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

Направления использования привлеченных денежных средств – в соответствии с указанными целями.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

8.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

8.2. В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

8.3. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств Эмитентом по Облигациям, Эмитент осуществляет внесение изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие информации о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Проспект эмиссии Облигаций первого выпуска осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 26.6. пункта 26 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

8.4. Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.07.2018 года - 601 тысяча белорусских рублей.

9. Срок размещения Облигаций.

9.1. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии Облигаций, заверения краткой информации об эмиссии Облигаций и ее раскрытия на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, а также на официальном сайте организатора торгов – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в глобальной компьютерной сети Интернет.

9.2. Дата начала размещения Облигаций – «15» октября 2018 г. Дата окончания размещения Облигаций – «11» октября 2023г.

9.3. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

9.4. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

10. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения Облигаций. Расчеты при размещении Облигаций.

10.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами Биржи.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает: Общество с ограниченной ответственностью ООО «БММ-Траст»: Республика Беларусь, 224017, г.Брест, ул.Васнецова 62 оф.92, тел. 8 0162 53-52-55, тел/факс 8 0162 53-90-07, e-mail: bmm_trust@mail.ru, официальный сайт bmm.brest.by, Специальное разрешение (лицензия) № 02200/1401-124-1119 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

10.2. Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентами торгов Биржи.

10.3. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

11. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1826 календарных дней (с 15.10.2018г. по 15.10.2023г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

12. Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения облигаций - 15.10.2023г.

13. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций.

13.1. В день начала открытой продажи Облигаций (15.10.2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода, Облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости Облигаций.

13.2. В иные дни проведения открытой продажи, Облигации продаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп * Пд}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка процентного дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

Т365 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т365» и «Т366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

13.3. День начала размещения процентных Облигаций, или дата выплаты дохода за последний процентный период по процентным облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная настоящим Решением о выпуске облигаций подпункта 16.1. пункта 16.

13.4. Расчет стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

В случае расчета текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения операции в торговой системе Биржи. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

14. Размер дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода. Порядок расчета величины дохода по Облигациям.

14.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее-доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций и рассчитывается по ставке в размере **7,5 (семь целых пять десятых)** процентов годовых.

14.2. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

- в даты выплаты дохода;
- на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода;
- путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке суммы дохода, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты суммы дохода по Облигациям в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода по Облигации. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) указаны в подпункте 16.1 пункта 16 настоящего Решения о выпуске Облигаций. Порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в подпункте 16.2 пункта 16 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту.

14.3. Размер постоянного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn * Pp}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход;

Nn – номинальная стоимость процентной Облигации;

Pp – ставка процентного дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

T365 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «T365» и «T366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

14.4. Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

15. Период начисления процентного дохода по Облигациям. Порядок его определения.

15.1. Период начисления дохода по Облигациям с 16.10.2018 по 15.10.2023.

15.2. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, по дату его выплаты включительно.

Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

16. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода.

16.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	16.10.2018	15.01.2019	92	14.01.2019
2	16.01.2019	15.04.2019	90	12.04.2019
3	16.04.2019	15.07.2019	91	12.07.2019
4	16.07.2019	15.10.2019	92	14.10.2019
5	16.10.2019	15.01.2020	92	13.01.2020

6	16.01.2020	15.04.2020	91	13.04.2020
7	16.04.2020	15.07.2020	91	13.07.2020
8	16.07.2020	15.10.2020	92	12.10.2020
9	16.10.2020	15.01.2021	92	12.01.2021
10	16.01.2021	15.04.2021	90	12.04.2021
11	16.04.2021	15.07.2021	91	12.07.2021
12	16.07.2021	15.10.2021	92	12.10.2021
13	16.10.2021	15.01.2022	92	12.01.2022
14	16.01.2022	15.04.2022	90	12.04.2022
15	16.04.2022	15.07.2022	91	12.07.2022
16	16.07.2022	15.10.2022	92	12.10.2022
17	16.10.2022	15.01.2023	92	12.01.2023
18	16.01.2023	15.04.2023	90	12.04.2023
19	16.04.2023	15.07.2023	91	12.07.2023
20	16.07.2023	15.10.2023	92	12.10.2023
		ИТОГО:	1826	

16.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным и, соответственно, сумма дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

Под нерабочими днями в настоящем Решении о выпуске Облигаций понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

17.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случае, установленном в подпункте 8.2 пункта 8 настоящего Решения о выпуске Облигаций, при невозможности предоставления обеспечения.

В период обращения Облигаций и до даты окончания срока их обращения Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях:

- принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения;
- досрочного выкупа Эмитентом всего Объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

17.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций письменно и посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента и официальном сайте Биржи о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе и уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) путем направления сообщения.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

- размещения на едином информационном ресурсе;
- уведомления Регистрирующего органа путем направления сообщения;
- размещения на официальном сайте Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому

владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 13.2 пункта 13 настоящего Решения о выпуске Облигаций, на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося процентного дохода за соответствующий период.

Выплата денежных средств, при досрочном погашении Облигаций, может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Досрочное погашение осуществляется:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется Депозитарием Эмитента за 2 (два) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

- путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни не начисляется и не выплачивается.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

17.3. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

17.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

17.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении Облигаций.

18. Порядок погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 19.1 пункта настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке

причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму денежных средств, причитающихся при погашении Облигаций, за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

-переводополучатель – ООО «СтефЛайн», счет «депо» № 1300236;

-депозитарий переводополучателя – ООО «БММ-Траст», корсчет «депо» ЛОРО 1000109;

-назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» ООО «СтефЛайн» в связи с их погашением.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций настоящего выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

19. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

19.1. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 12.10.2023 г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 2 (два) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

19.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

20. Условия и порядок приобретения Облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

20.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 15.04.2019, 15.10.2019, 15.04.2020, 15.10.2020, 15.04.2021, 15.10.2021, 15.04.2022

15.10.2022, 15.04.2023 у любого их владельца. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций в даты, указанные в части первой настоящего пункта и при соблюдении требований, изложенных в подпунктах 20.2-20.3 настоящего пункта.

20.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

- полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

- юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

- банковские реквизиты;

- номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

- согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте эмиссии;

- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций (в случае ее использования) – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя).

В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Задворская, д.1, ком.30, ООО «СтефЛайн».

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

20.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет депо Эмитента в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

20.4. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;

- осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

- совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В

случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

21. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в Облигации другого выпуска.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

- при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в подпункте 19.1 пункта 19 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

- начало конвертации – после государственной регистрации нового выпуска Облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

- окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 12 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

22. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли неразмещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии Облигаций, признании Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регулирующий орган) выпуска Облигаций недействительным.

23.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регулирующим органом, Эмитент:

- возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

23.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

23.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, в белорусских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

24. Порядок обращения Облигаций.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном рынке физическими и юридическими лицами (включая банки), индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (два) рабочих дня:

- до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;
- до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 12 настоящего

Решения о выпуске Облигаций.

25. Права владельца Облигаций. Обязанности эмитента Облигаций.

25.1. Владелец Облигаций имеет право:

- получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 14–16 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- получить стоимость Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения о выпуске Облигаций в случае запрещении эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

- распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) на организованном рынке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

- получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в случае, порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- получить номинальную стоимость Облигаций при ее погашении, а также причитающийся процентный доход, в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

25.2. Эмитент Облигаций обязан:

- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения о выпуске Облигаций в случае запрещении эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

- досрочно погасить Облигации в случае, порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося процентного дохода в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными

пунктами 14-16 настоящего Решения о выпуске Облигаций;

- выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

26. Порядок раскрытия информации Эмитентом.

26.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

- путем ее размещения на Едином информационном ресурсе;

- путем размещения на официальном сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего Решения о выпуске Облигаций и путем ее размещения на официальном сайте Биржи;

- либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

26.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет или на сайте центрального депозитария ценных бумаг. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения выпуска облигаций.

26.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (двух) рабочих дней:

- с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

- с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

26.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента.

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки определенные законодательством Республики Беларусь.

26.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждения в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки определенные законодательством Республики Беларусь.

26.6. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций первого выпуска, путем их размещения на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Эмитента и официальном сайте Биржи не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

26.7. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

26.8. Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях первого выпуска в объеме, определяемом Регулирующим органом, включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций первого выпуска содержатся в Краткой информации об эмиссии Облигаций первого выпуска, раскрытие которой осуществляется Эмитентом после ее заверения Регистрирующим органом на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Эмитента и официальном сайте Биржи.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению владельцам Облигаций убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

27. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем услуги по организации выпуска Облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью «БММ-Траст», зарегистрированное Брестским областным исполнительным комитетом 10.05.2001 за №200427442.

Место нахождения: Республика Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Васнецова д. 62, оф. 92, тел/факс 8 0162 53-52-55, e-mail: bmm_trust@inbox.ru, официальный сайт www.bmm.brest.by.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/1401-124-1119 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов республики Беларусь.

Директор ООО «СтефЛайн»

Федорук О.С.

Главный бухгалтер ООО «СтефЛайн»

Шустова Д.В.

